



ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
UNIDAD DE GESTIÓN GENERAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 y 2024
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Código	ACTIVO	2025	2024	Código	PASIVO	2025	2024
CORRIENTE				CORRIENTE			
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	20.797.269.232	16.811.097.422	24	CUENTAS POR PAGAR	2.737.059.933	3.572.978.247
1105	CAJA	-	-	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	-
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	20.797.269.232	16.811.097.422	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	14.461.427	56.201.547
				2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	16.675.198	10.692.424
				2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.705.576.669	2.414.068.298
13	CUENTAS POR COBRAR	1.510.061.395	96.213.257	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	346.639	1.092.015.978
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.421.954.711	-	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5.277.178.495	4.870.341.804
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-	-				
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	88.106.684	96.213.257	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5.277.178.495	4.870.341.804
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	-				
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	22.307.330.627	16.907.310.679		TOTAL PASIVO CORRIENTE	8.014.238.428	8.443.320.051
NO CORRIENTE				NO CORRIENTE			
	CUENTAS POR COBRAR	3.701.039.987	3.602.962.436	2407	CUENTAS POR PAGAR	34.186.164	23.249.033
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.213.168.597	1.213.168.597	2490	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	33.813.854	22.876.723
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.701.039.987	3.602.962.436		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	372.310	372.310
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	1.213.168.597	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-	149.200
				2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-	149.200
					TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	34.186.164	23.398.233
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.965.458	22.557.419		TOTAL PASIVO	8.048.424.592	8.466.718.284
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	22.569.880	22.569.880		PATRIMONIO		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	303.039.848	303.039.848		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	31.134.125.535	27.848.922.040
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-	303.052.309	31	CAPITAL FISCAL	10.646.251.709	10.646.251.709
19	OTROS ACTIVOS	13.168.214.056	15.782.809.790	3105	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	17.164.024.490	7.826.779.697
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.587.616.197	3.912.255.155	3109	RESULTADO DEL EJERCICIO	3.323.849.336	9.375.890.634
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	-	3110			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	59.075.728.191	47.819.009.748		TOTAL PATRIMONIO	31.134.125.535	27.848.922.040
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-	35.948.455.113		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	39.182.550.127	36.315.640.324
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	16.875.219.500	19.408.329.645				
	TOTAL ACTIVO	39.182.550.127	36.315.640.324				

ORIGINAL CON FIRMA
FELIX LEÓN MARTÍNEZ MARTÍN
 C.C 6.756.020
 REPRESENTANTE LEGAL

ORIGINAL CON FIRMA
LUZ MYRIAM CIRO FLÓREZ
 C.C 39.746.976
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA ADRES

ORIGINAL CON FIRMA
YULY ANDREA GOMEZ GUTIERREZ
 T.P. 124134 - T
 CONTADOR PUBLICO